

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

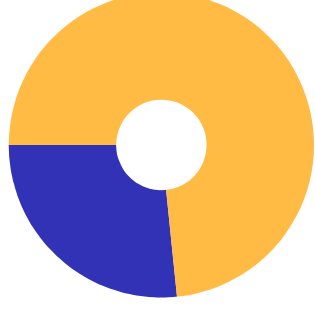
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	565.089,27	3,55%	885	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.548.370,44	9,73%	905	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	D+0	Não há	1.390.917,05	8,74%	959	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.049.534,85	6,59%	1.366	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.053.946,36	6,62%	626	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.451.591,56	15,40%	791	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	714.716,57	4,49%	918	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.066,66	0,01%	65	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	32.128,97	0,20%	1.251	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	517,21	0,00%	751	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	697.876,10	4,38%	288	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA...	D+3	Não há	727.676,68	4,57%	475	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FI RENDA FIXA	D+0	Não há	35.257,48	0,22%	319	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	143.350,55	0,90%	102	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	177.016,07	1,11%	205	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	125.980,99	0,79%	63	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	962.769,60	6,05%	178	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.135.223,81	7,13%	2.501	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNA MIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	309.981,31	1,95%	48.524	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	448.168,21	2,82%	160	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRDESCO SELECTION FIAÇÕES	D+4	Não há	355.417,02	2,23%	202	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	D+4	Não há	495.612,59	3,11%	656	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.010.482,18	6,35%	20.640	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	486.666,89	3,06%	19.189	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			15.919.358,42				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	100,00%	8.807.361,73	55,32%	15,00%	25,00%	90,00%	5.520.060,85
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	9.551.615,05
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a'	40,00%	2.870.444,68	18,03%	10,00%	30,00%	40,00%	3.497.298,69
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	2.387.903,76
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	795.967,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	795.967,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	795.967,92
Total Renda Fixa	100,00%	11.677.806,41	73,36%	25,00%	70,00%	220,00%	

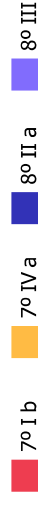


RENDA FIXA 11.677.806,41

RENDA VARIÁVEL 4.241.552,01

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'	20,00%	2.744.402,94	17,24%	7,00%	10,00%	20,00%	439.468,74
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.497.149,07	9,40%	7,00%	10,00%	10,00%	94.786,77
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	795.967,92
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	795.967,92
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	795.967,92
Total Renda Variável	30,00%	4.241.552,01	26,64%	14,00%	30,00%	45,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.591.935,84
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Julho / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.819.769,05	67,97	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.147.294,40	13,49	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.495.202,69	9,39	0,00
ITAU UNIBANCO	1.457.092,28	9,15	0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	8.807.361,73	55,32	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a'	2.870.444,68	18,03	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea 'a'	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'a'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'c'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'	2.744.402,94	17,24	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	1.497.149,07	9,40	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'a'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'c'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,94%	4,31%	3,72%	3,76%	8,68%	22,37%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	3,71%	4,07%	3,32%	7,99%	20,62%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	3,98%	3,96%	3,50%	8,10%	20,93%	0,01%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,24%	2,84%	0,94%	2,39%	5,51%	13,20%	-	-
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,23%	2,70%	0,91%	2,26%	5,23%	12,70%	0,00%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,23%	2,69%	0,88%	2,26%	5,22%	12,65%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,24%	2,73%	0,90%	2,30%	5,30%	12,79%	0,00%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,99%	4,19%	4,28%	3,61%	8,83%	24,16%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,97%	4,05%	4,23%	3,48%	8,54%	23,61%	0,01%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	4,08%	4,21%	3,51%	8,59%	23,64%	0,01%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	4,39%	2,65%	8,14%	2,38%	8,16%	37,86%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,38%	2,42%	8,09%	2,17%	7,73%	37,07%	0,02%	0,11%
CDI (Benchmark)	0,19%	1,95%	0,64%	1,57%	4,21%	10,83%	-	-
BRADERCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,17%	1,78%	0,58%	1,42%	3,92%	10,22%	0,00%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	1,35%	0,39%	1,06%	3,13%	8,50%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FI RENDA FIXA	0,12%	1,46%	0,43%	1,15%	3,35%	8,99%	0,00%	0,00%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,36%	0,46%	0,24%	0,25%	2,31%	5,60%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,55%	2,83%	1,54%	2,48%	5,21%	19,22%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,98%	5,65%	3,14%	4,79%	9,68%	28,24%	0,01%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,71%	3,52%	3,83%	3,08%	7,06%	23,05%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,93%	-	3,06%	-	-	-	0,01%	-

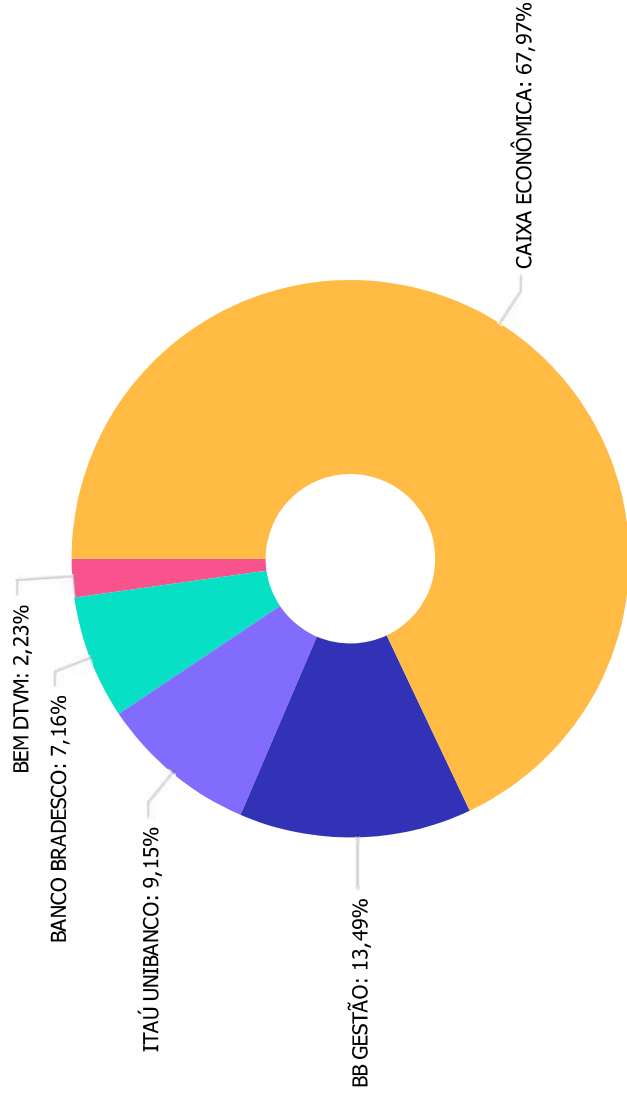
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,19%	2,06%	0,66%	1,66%	4,30%	10,83%	0,00%	0,00%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	1,00%	3,99%	4,13%	3,43%	8,38%	20,01%	0,01%	0,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	8,27%	-11,01%	27,83%	-9,54%	1,08%	29,91%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	7,46%	-15,22%	25,57%	-14,03%	-2,29%	22,77%	0,09%	0,40%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5,80%	-24,37%	29,49%	-25,46%	-12,43%	22,51%	0,12%	0,50%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	10,05%	-16,95%	29,32%	-15,87%	-6,40%	22,01%	0,10%	0,40%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7,54%	-16,38%	23,82%	-16,23%	-0,92%	38,66%	0,09%	0,41%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9,22%	-6,80%	29,18%	-9,67%	9,15%	-	0,09%	0,42%

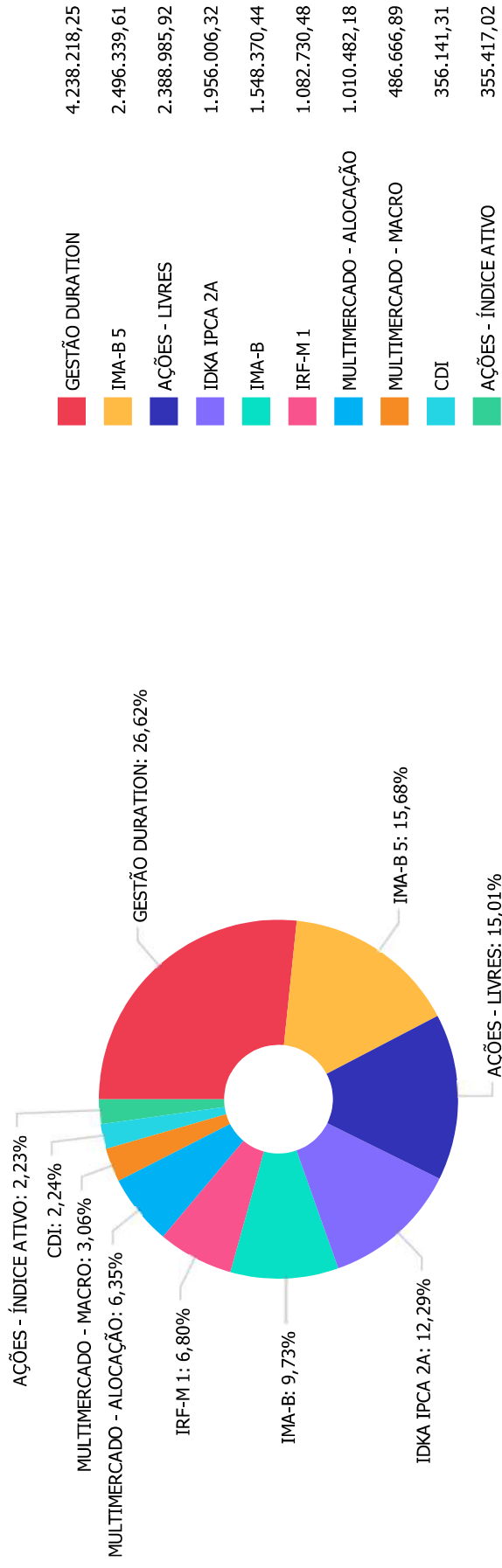
CDI (Benchmark)	0,19%	1,95%	0,64%	1,57%	4,21%	10,83%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,44%	-0,74%	7,71%	-0,49%	5,48%	18,21%	0,03%	0,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,41%	0,36%	4,15%	-0,32%	6,35%	24,98%	0,01%	0,07%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Julho / 2020)



Administrador	Valor (R\$)
CAIXA ECONÔMICA	10.819.769,05
BB GESTÃO	2.147.294,40
ITAÚ UNIBANCO	1.457.092,28
BANCO BRADESCO	1.139.785,67
BEM DTVM	355.417,02

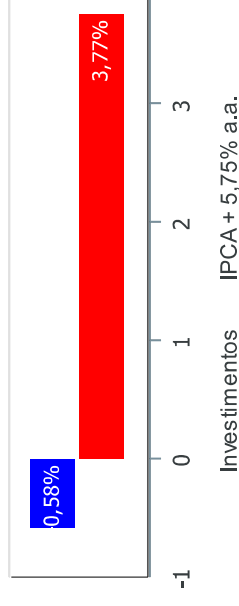
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Julho / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

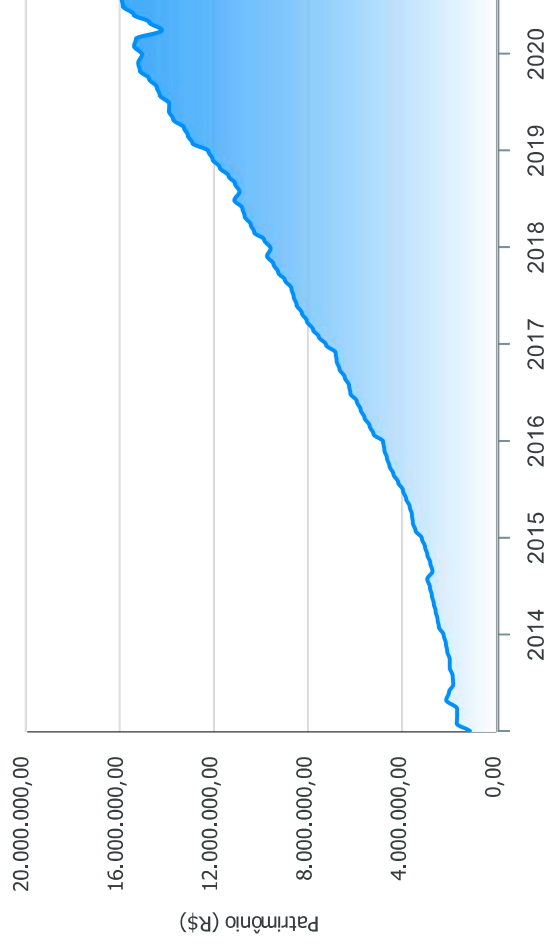
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	15.059.069,11	1.384.523,56	1.102.977,45	15.393.273,05	52.657,83	52.657,83	0,34%	0,34%	0,70%	0,70%	49,02%	2,67%
Fevereiro	15.393.273,05	591.180,86	415.821,46	15.308.565,69	-260.066,76	-207.408,93	-1,67%	-1,33%	0,65%	1,36%	-98,30%	3,76%
Março	15.308.565,69	306.222,91	172.307,47	14.213.051,70	-1.229.429,43	-1.436.838,36	-7,96%	-9,19%	0,56%	1,92%	-477,75%	13,88%
Abril	14.747.318,75	296.220,10	67.703,42	14.747.318,75	305.750,37	-1.131.087,99	2,12%	-7,27%	0,13%	2,06%	-352,85%	6,73%
Maio	14.747.318,75	816.079,90	500.525,03	15.413.531,89	350.658,27	-780.429,72	2,33%	-5,11%	0,06%	2,12%	-240,50%	3,59%
Junho	15.413.531,89	1.508.612,42	1.409.084,28	15.871.649,41	358.589,38	-421.840,34	2,31%	-2,91%	0,73%	2,87%	-101,61%	3,01%
Julho	15.871.649,41	1.053.754,91	1.387.609,81	15.919.358,42	381.563,91	-40.276,43	2,40%	-0,58%	0,87%	3,77%	-15,38%	2,54%

Investimentos x Meta Atuarial

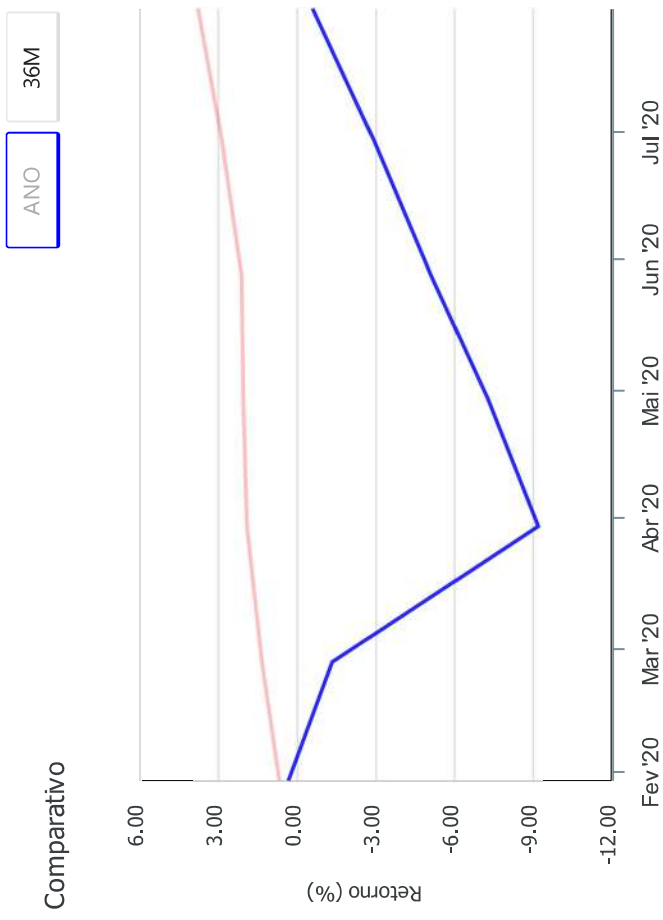


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos
- Meta Atuarial
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2020**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.483.468,49	0,00	0,00	1.548.370,44	64.901,95	4,38%	4,38%	2,27%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	946.592,55	0,00	0,00	962.769,60	16.177,05	1,71%	1,71%	1,05%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	720.480,64	0,00	0,00	727.676,68	7.196,04	1,00%	1,00%	0,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.427.864,03	0,00	0,00	2.451.591,56	23.727,53	0,98%	0,98%	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	707.825,25	0,00	0,00	714.716,57	6.891,32	0,97%	0,97%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.043.849,99	0,00	0,00	1.053.946,36	10.096,37	0,97%	0,97%	0,81%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	124.815,45	0,00	0,00	125.980,99	1.165,54	0,93%	0,93%	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.379.478,73	0,00	0,00	1.390.917,05	11.438,32	0,83%	0,83%	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	560.567,46	0,00	0,00	565.089,27	4.521,81	0,81%	0,81%	0,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	694.048,46	0,00	0,00	697.876,10	3.827,64	0,55%	0,55%	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.047.011,07	0,00	0,00	1.049.534,85	2.523,78	0,24%	0,24%	0,15%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	143.073,14	0,00	0,00	143.350,55	277,41	0,19%	0,19%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	45.051,70	0,00	13.000,00	32.128,97	77,27	0,17%	0,23%	0,15%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	176.714,76	0,00	0,00	177.016,07	301,31	0,17%	0,17%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	134.306,35	513.969,75	613.183,19	35.257,48	164,57	0,03%	0,12%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	219.963,93	299.006,97	518.526,62	517,21	72,93	0,01%	0,10%	0,00%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	124.020,35	120.000,00	242.900,00	1.066,66	-53,69	-0,02%	0,23%	0,15%
Total Renda Fixa	11.979.132,35	932.976,72	1.387.609,81	11.677.806,41	153.307,15	1,19%		0,92%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2020**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO SELECTION FIAÇÕES	322.973,96	0,00	0,00	355.417,02	32.443,06	10,05%	10,05%	10,30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	930.118,58	120.778,19	0,00	1.135.223,81	84.327,04	8,02%	9,22%	8,79%
ITAÚ DJUNA MIS FIC AÇÕES	288.254,19	0,00	0,00	309.981,31	21.727,12	7,54%	7,54%	8,75%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	461.195,71	0,00	0,00	495.612,59	34.416,88	7,46%	7,46%	9,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	423.608,98	0,00	0,00	448.168,21	24.559,23	5,80%	5,80%	11,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	986.446,25	0,00	0,00	1.010.482,18	24.035,93	2,44%	2,44%	2,84%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	479.919,39	0,00	0,00	486.666,89	6.747,50	1,41%	1,41%	1,46%
Total Renda Variável	3.892.517,06	120.778,19	0,00	4.241.552,01	228.256,76	5,69%		6,99%